



Extrato de conta corrente

G331021445430895016
02/01/2023 14:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 373-5
Conta corrente 22131-7 IRMANDADE DA STA CASA DE
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.675,52 C
06/12/2022		0436	99015	870 Transferência recebida 06/12 0436 6641-9 PM TUPI PAULIS	550.436.000.006.641	9.895,85 C	
06/12/2022		6898	99015	870 Transferência recebida 06/12 6898 130145-4 PREFEITURA MUN	556.898.000.130.145	1.851,86 C	68.423,23 C
08/12/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 08/12 3782 11581-9 FUNDO MUNICIPAL	553.782.000.011.581	2.361,81 C	70.785,04 C
09/12/2022		0498	99015	870 Transferência recebida 09/12 0498 100092-6 PREF.MUN.FLORA	550.498.000.100.092	11.653,00 C	
09/12/2022		6897	99015	870 Transferência recebida 09/12 6897 123-6 PMNG - F PROPR	556.897.000.000.123	1.851,86 C	
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0543 44882074000174 MUNICIPIO DE M	256.650.494	3.994,49 C	88.284,39 C
12/12/2022		3782	99015	870 Transferência recebida 12/12 3782 107992-1 FDO M SAUDE PA	553.782.000.107.992	4.987,37 C	
12/12/2022		0373	99015	470 Transferência enviada 12/12 0373 2077-X IRMANDADE STA	550.373.000.002.077	11.653,00 D	81.618,76 C
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.001	446,71 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.002	86,12 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.003	460,16 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.004	109,82 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.005	86,12 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.006	231,91 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.007	185,73 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -5952	122.008	72,67 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.009	144,10 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.010	27,78 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.011	148,44 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.012	27,78 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.013	35,43 D	
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.014	59,92 D	

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.015	74,81 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 47.617.584/0001-02 -1708	122.016	23,44 D	79.397,82 C
22/12/2022	3782	99015	870 Transferência recebida 22/12 3782 107709-0 DECENDIAL	553.782.000.107.709	9.606,50 C	
22/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	1.737,96 D	
22/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	2.216,56 D	
22/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	1.466,39 D	
22/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	4.680,65 D	
22/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	9.287,25 D	
22/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	1.737,96 D	
22/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 22/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	3.784,77 D	64.092,78 C
23/12/2022	0373	99015	470 Transferência enviada 23/12 0373 19227-9 CLINIMED SERVI	550.373.000.019.227	9.015,69 D	55.077,09 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			55.077,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3364050 ALINE BASSO.